

股票代码：002742

股票简称：三圣股份

公告编号：2017-031 号

重庆三圣实业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第十八次会议于 2017 年 4 月 28 日上午 9:30 分以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2017 年 4 月 26 日以书面和邮件的方式发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

会议由董事长潘先文先生主持，会议经审议，表决通过了如下议案：

一、通过《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

二、通过《关于补选公司第三届董事会战略发展委员会委员的议案》

经董事长潘先文先生提名，公司董事会同意补选谢云为公司第三届董事会战略发展委员会委员。补选后，董事会战略发展委员会成员为潘先文、张志强、谢云，其中潘先文为主任委员。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

备查文件：

重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 29 日